

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	(単位：円)													合計	内部取引消去	事業区分合計	
	法人本部	救援施設受入家	難民受入ホーム運営費	小倉母子寮	広済保育園	旭野保育園	高沢保育園	井原保育園	三軒野保育園	北方なつかし保育園	接納保育園	おぐさの保育園	なつかし児童保育園				
収入																	
介護給付事業収益			30,250,347												30,250,347	0	30,250,347
老人福祉事業収益			174,480,460												174,480,460	0	174,480,460
児童福祉事業収益					142,190,906	139,639,388	119,687,785	173,928,359	165,233,467	149,438,812	106,263,065	182,795,845	36,115,799		1,215,293,426	0	1,215,293,426
生涯学習事業収益		255,548,609												255,548,609	0	255,548,609	
経常経費削減収益		100,000			40,000			20,000						160,000	0	160,000	
その他収益																	
サ-ビス活動増減の部																	
サ-ビス活動増減(1)		255,648,609	204,730,807	0	142,190,906	139,679,388	119,687,785	173,928,359	165,253,467	149,438,812	106,263,065	182,795,845	36,115,799	1,675,732,842	0	1,675,732,842	
人件費	8,713,608				114,151,622	111,928,383	104,529,914	146,246,671	133,990,287	88,780,284	152,271,551	33,756,692	1,287,593,486		1,287,593,486	0	1,287,593,486
雑費	146,862,301	44,235,169	20,256,215		13,275,671	10,425,621	11,290,724	15,367,435	15,451,762	14,566,826	8,210,164	17,507,688	175,345,947		175,345,947	0	175,345,947
燃料費	9,414,267	66,467,365	57,113,656		6,254,930	4,970,323	4,148,768	9,200,125	5,372,988	6,397,111	3,536,942	4,921,814	2,166,040		179,964,329	0	179,964,329
教育支援事業費用															0	0	0
指導費															0	0	0
利用費															0	0	0
減価償却費	1,683				15,535,188	2,946,521	2,977,008	4,171,796	11,351,904	6,137,299	5,446,623	7,353,426	127,613	110,006,701	0	110,006,701	
国庫補助金等特別補立金取崩額		20,885,769	33,071,871		-6,979,392	-2,203,695	-2,415,681	-2,412,282	-7,726,095	-2,727,712	-3,112,412	-6,501,032	-12,866	-56,233,399	0	-56,233,399	
経費削減額		-14,168,056	-7,974,116														
経費引当金繰入																	
繰上金繰入																	
繰下金繰入																	
その他費用																	
サ-ビス活動費用(2)		264,342,548	211,541,105	0	142,238,019	131,067,153	120,530,733	172,573,745	161,739,253	158,363,751	102,861,601	175,553,447	37,736,151	1,696,677,064	0	1,696,677,064	
サ-ビス活動費用(3) = (1) - (2)		-18,129,558	-8,693,939	-6,810,298	0	-47,113	8,612,235	-42,386	3,514,214	-8,924,939	3,401,464	-7,242,398	-1,620,352	-20,944,222	0	-20,944,222	
収入																	
借入金利息補填金収益		508	820	943	695	564	420	712	380,645	233,100	559	920	139	7,477	0	7,477	
有価証券売却益															0	0	
社会福祉連携推進業務研鑽付金等取利息収益															0	0	
有価証券売却益															0	0	
持株者繰上金取崩益															0	0	
持株者繰上金取崩損															0	0	
積立資産売却益															0	0	
その他サ-ビス活動外収益	4,250	393,650	434,375		1,174,684	1,033,600	954,400	1,477,940	1,385,686	1,118,128	836,235	1,414,030	315,965	10,542,943	0	10,542,943	
サ-ビス活動外収益(4)	4,758	394,470	435,319	0	1,175,379	1,079,524	955,400	1,529,212	1,778,995	1,351,761	1,039,216	1,414,959	316,194	11,512,107	0	11,512,107	
収入																	
借入金利息			666,966		45,360	40,600	49,560	390,645	233,100	202,422				1,628,653	0	1,628,653	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息														0	0	0	
有価証券売却損														0	0	0	
有価証券売却損														0	0	0	
持株者繰上金取崩損														0	0	0	
持株者繰上金取崩損														0	0	0	
積立資産売却損														0	0	0	
その他サ-ビス活動外費用		881	233,339		1,069,000	999,600	943,400	1,415,600	1,250,800	1,035,000	785,200	1,320,200	312,800	9,365,850	0	9,365,850	
サ-ビス活動外費用(5)	0	881	233,339	0	1,069,000	1,044,960	994,000	1,469,160	1,441,445	1,268,100	827,822	1,320,200	312,800	10,394,503	0	10,394,503	
サ-ビス活動外費用(6) = (4) - (5)	4,758	393,579	-465,007	0	106,379	34,564	11,420	63,052	135,550	83,661	51,594	94,750	3,304	517,604	0	517,604	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,124,800	-8,300,360	-7,275,305	0	59,266	8,646,799	-831,528	1,417,666	3,649,764	-8,841,218	3,453,058	7,337,148	-1,617,048	-20,426,618	0	-20,426,618	
収入																	
施設整備費補助金収益									3,222,000					3,222,000	0	3,222,000	
長期運営費補助金収益														0	0	0	
国庫補助金等特別補立金取崩利益														0	0	0	
国庫補助金等特別補立金取崩利益		1,300,000												1,300,000	0	1,300,000	
事業区分間繰入金収益														0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	10,906,900				591,500	112,500	722,000	15,604,400	447,200	903,800	596,600	271,700	30,156,600	30,156,600	0	30,156,600	
拠点区分間国庫等移資収益														0	0	0	
拠点区分間国庫等移資収益														0	0	0	
その他特別収益														0	0	0	
特別収益(8)	10,906,900	1,300,000	0	0	591,500	112,500	722,000	15,604,400	3,669,200	903,800	596,600	0	271,700	34,678,600	30,156,600	4,522,000	
雑入金														0	0	0	
国庫補助金等特別補立金取崩額(取却損)			1		1,684			23,997	5,052					30,734	0	30,734	
国庫補助金等特別補立金取崩額					966,000				3,222,000					4,188,000	0	4,188,000	
引当金繰上														0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	19,249,700				1,763,700	1,629,600	1,330,800	675,000	1,193,500	1,005,000	1,000,000	1,693,600	615,700	30,156,600	30,156,600	0	
事業区分間国庫等移資費用														0	0	0	
拠点区分間国庫等移資費用														0	0	0	
その他特別費用			38,275											38,275	0	38,275	
特別費用(9)	19,249,700	1	1,004,275	0	1,765,384	1,629,600	1,330,800	698,997	4,420,552	1,005,000	1,000,000	1,693,600	615,700	34,413,609	30,156,600	4,257,009	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,342,800	-1,299,999	-1,004,275	0	-1,173,884	-1,517,100	-608,800	14,905,403	-751,352	-101,200	-403,400	-1,693,600	-344,000	-264,991	0	-264,991	
当期末活動資金(11) = (7) + (10)	-26,467,000	-1,000,361	-8,739,580	0	-1,114,618	-7,129,809	-1,440,328	16,323,069	2,898,412	-9,947,478	3,049,658	5,645,548	-1,961,046	-20,161,627	0	-20,161,627	
前期繰越活動増減差額(12)	49,536,495	145,292,557	909,004,165		248,491,350	47,943,062	40,239,888	59,353,884	45,813,423	61,877,808	31,446,913	41,572,736	6,677,129	1,689,239,410	0	1,689,239,410	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,069,495	138,292,196	900,274,585	0	247,376,732	55,072,761	38,799,560	55,676,953	48,711,835	52,930,330	34,496,571	47,216,284	6,716,081	1,669,077,783	0	1,669,077,783	
期末金取崩額(14)					1,000,000	1,000,000	6,000,000	12,290,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	32,290,000	0	32,290,000	
その他増立金取崩額(15)					8,000,000	8,000,000	6,000,000	25,900,000	11,000,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000	119,228,000	119,228,000	0	119,228,000	
その他増立金取崩額(16)			4,000,000		22,238,000	8,000,000	6,000,000	25,900,000	11,000,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000	119,228,000	119,228,000	0	119,228,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,069,495	138,292,196	896,274,585	0	226,138,732	48,072,761	38,799,560	61,716,953	38,711,835	50,930,330	19,496,571	33,216,284	6,716,081	1,582,139,783	0	1,582,139,783	